DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 04-06-25
HORA: 11:30a
Check Dian

Orden de Pago No. 2025-01920 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	28-may.-2025	Impreso	28-may.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 901901677-7 UNION TEMPORAL INTERVENTORIA NUTRICIONAL INTEGRAL	C.C. 1090396552 YEINS JANNER GOMEZ JAIMES

PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-1 DE FECHA 23/05/2025.INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - POBLACION MAYORITARIA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 476 de fecha 30 de diciembre de 2024.

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	595.430.784,00	0,50 %	2.977.000,00
242407000004	ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION	595.430.784,00	0,50 %	2.977.000,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	595.430.784,00	2,00 %	11.908.500,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	595.430.784,00	0,50 %	2.977.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	595.430.784,00	0,50 %	2.977.000,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	595.430.784,00	1,50 %	8.931.000,00
243803000001	RF Contratos de consultoría e interventoría	595.430.784,00	11,00 %	65.497.000,00
243825000002	RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%	595.430.784,00	2,85 %	16.970.000,00
243827000002	ICA Servicios de construcción, urbanización, interventorías, asesorías y consu	85.061.540,57	1,00 %	851.000,00

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $354.281.316,48

OBSERVACIONES: CANCELADO 11 JUN 2025

Valor Exogena: $708.562.632,96 **Total Deducido:** 116.065.500,00 **Total a pagar:** $238.215.816,48

Valor en letras: Trescientos Cincuenta y Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Trescientos Dieciséis Pesos con Cuarenta y Ocho Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2025-00488 CONTRATO **No.** 476-2024 **Valor:** $354.281.316,48

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 06020815220111160 62

FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- DIRIGIDO A LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
(Fuente de Financiación: Cofinanciación Ministerio de Educación Nacional programa de Alimentación escolar PAE)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	Myra Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	09/06/2025

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
BBVA Cta-Cte	Pago Virtual	C.C.	
Elaboró: Pae-2016.	Revisó:	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivatá Calderón
RES 2582/24 OK CVA

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

A

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 01889

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 11/06/2025,Fecha final: 11/06/2025,Cuenta bancaria: 483,

Tercero:	NIT 901901877 UNION TEMPORAL INTERVENTORIA NUTRICIONAL INTEGRAL
Fecha:	11-jun.-2025 - Orden de pago: 2025-01920
Por concepto de:	PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-1 DE FECHA 23/05/2025.INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - POBLACION MAYORITARIA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 476 de fecha 30 de diciembre de 2024.

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromis*
	CONTRATO	476	2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - POBLACION MAYORITARIA. (PROYECTO CON AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS – ORDENANZA No. 169 DE 2024). VALOR TOTAL DEL CONTRATO $1.608.855.628,80. Distribuidos así: VIGENCIA 2024 $225.239.798,00 Y VIGENCIA 2025 $1.383.615.830,80. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 476 de fecha 30 de diciembre de 2024.

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$238.215.816,48	$0,00
111005004021	CTA CTE REMUNERADA No. 064-01561-3 DEPARTAMENTO DE ARAUCA- PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE-2016.	$0,00	$238.215.816,48

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860003020 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. -BBVA COLOMBIA	$238.215.816,48	Doscientos Treinta y Ocho Millones Doscientos Quince Mil Ochocientos Dieciséis Pesos con Cuarenta y Ocho Centavos M/cte

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

11/Jun/25 10:49:53

Información del fichero

Clave Empresa:	015613	Cuenta de Cargo:	CC - 00130064000100015613
F.de proceso:	09-06-2025	Nombre Fichero:	ARIOS01561309
Referencia:	DVP 10/06/2025	Órdenes:	11
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	967.306.382,98

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ASCATIDAR	0000008340015832	0842000200004204	0013 - BBVA COLOMBIA	598.541.066,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC EST PROADULTO M	0000008001028385	137291522	0001 - BANCO DE BOGOTA	2.977.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC EST PROCULTURA	0000008001028385	137369492	0001 - BANCO DE BOGOTA	11.908.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC EST PRODESARROLLO	0000008001028385	137278727	0001 - BANCO DE BOGOTA	2.977.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC EST PROELECTRIFICA	0000008001028385	137089991	0001 - BANCO DE BOGOTA	2.977.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC EST PROFRONTERA	0000008001028385	137089983	0001 - BANCO DE BOGOTA	2.977.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC IMPUESTO ICA	0000008001028385	137132817	0001 - BANCO DE BOGOTA	2.199.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC IMPUESTO IVA	0000008001028385	610010589	0002 - BANCO POPULAR	16.970.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC RETENCION FUENTE	0000008001028385	0064000100012719	0013 - BBVA COLOMBIA	65.497.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC TASA PRODEP RECREAC	0000008001028385	137437919	0001 - BANCO DE BOGOTA	22.067.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
UT INTERV NUTRICIONAL INTEGRAL	0000009019018777	137551115	0001 - BANCO DE BOGOTA	238.215.816,48	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL INTERVENTORIA NUTRICIONAL INTEGRAL identificado(a) con NITPJ 9019018777 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 137551115 desde el 30 de diciembre de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 09 de junio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA 09-06-25
HORA 03:56 pm
RECIBIDO Claudia Diaz